

陕西省戒毒管理局

2019 年部门综合预算说 明

一、部门主要职责及机构设置

- (一) 贯彻执行国家有关强制隔离戒毒、戒毒康复的法律法规和方针、政策。
- (二) 负责全省司法行政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的设置、布局、规划工作。 (三) 负责全省司法行政强制隔离戒毒所、戒毒康复场所戒毒人员的管理、教育、生产习艺和生活卫生防疫工作。
- (四) 负责全省司法行政强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作。
- (五) 管理全省司法行政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的国有资产工作。
- (六) 负责全省司法行政强制隔离戒毒系统警察队伍建设；协助考核管理省属强制隔离戒毒所领导班子和领导干部；负责司法行政戒毒系统职工管理工作。
- (七) 完成省司法厅交办的其他工作。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 坚持政治引领，党建先行，始终旗帜鲜明地把政治建设摆在首位，持续推进基层党组织建设，大力加强民警职工队伍管理，充分发挥党建工作对业务工作的引领作用，努力打造政治机关、纪律部队。
2. 坚持从严治党，以严到底，严明党的政治纪律和政治规矩，严格落实中央八项规定精神，进一步压实党风廉政建设主体责任，进一步加大执纪监督和追责问责力度，积极营造“让铁规发威、让制度长牙”的政治生态。
3. 坚持软件先行、硬件跟上，积极落实“三年三步走”工作规划，深入推行全国统一的司法行政戒毒工作基本模式。
4. 坚持试点先行、逐步推开，认真贯彻落实胡明朗副省长等省上领导的指示精神，督促指导省渭南戒毒所和省虢镇戒毒所加快解除强戒后续照管试点工作进度，适时在全系统推广试点经验，进一步巩固戒毒成果。
5. 坚持依法依规、应收尽收，进一步加大与公安机关的协调沟通力度，积极创造条件，努力扩大

戒毒人员收戒量。深入开展“扫黑除恶”专项斗争，适时开展安全稳定专项整治活动，确保实现“六无”目标。

6. 坚持科学戒治、专业戒治，戒毒人员常规教育参与率和考试合格率分别达到100%和80%；心理健康教育普及率和建档率分别达到100%；每个戒毒所职业技能培训项目不少于2个，获证率不低于80%。

7. 坚持严格管理、规范管理，深化生活卫生达标工作成效，不断提升生活卫生工作整体水平；积极探索病残吸毒人员教育救治新方法、新途径，积极开展地方性疾病防治工作，全力保障戒毒人员心理健康和生命安全。

8. 坚持挖潜提效、创新发展，进一步健全完善习艺生产管理办法，积极引进和动态管理附加值高的、适宜戒毒人员的习艺生产项目，不断提高经济效益。

9. 坚持高点谋划、高点起步，加快基本建设项目步伐，做好投资质量进度控制工作；提高经费保障能力，加大信息化建设换道超车速度，精心编制全系统信息化建设方案并做好组织实施工作，积极打造“智慧戒毒”3.0版。

10. 坚持高点站位、高点定位，依托陕西省戒毒工作协会平台，积极推动局、所两级理论调研队伍教育培训制度化、常态化，不断提升戒毒宣传和理论调研工作水平，努力推出一批有影响力的理论调研成果。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 陕西省戒毒管理局本级（机关） |
| 2 | 陕西省延安强制隔离戒毒所 |
| 3 | 陕西省渭南强制隔离戒毒所 |
| 4 | 陕西省眉县强制隔离戒毒所 |
| 5 | 陕西省虢镇强制隔离戒毒所 |
| 6 | 宝鸡市金河强制隔离戒毒所 |

7

陕西省女强制隔离戒毒所

8

陕西省汉中强制隔离戒毒所

9

陕西省新周强制隔离戒毒所

10

陕西省枣子河强制隔离戒毒所

11

陕西省长安强制隔离戒毒所

12

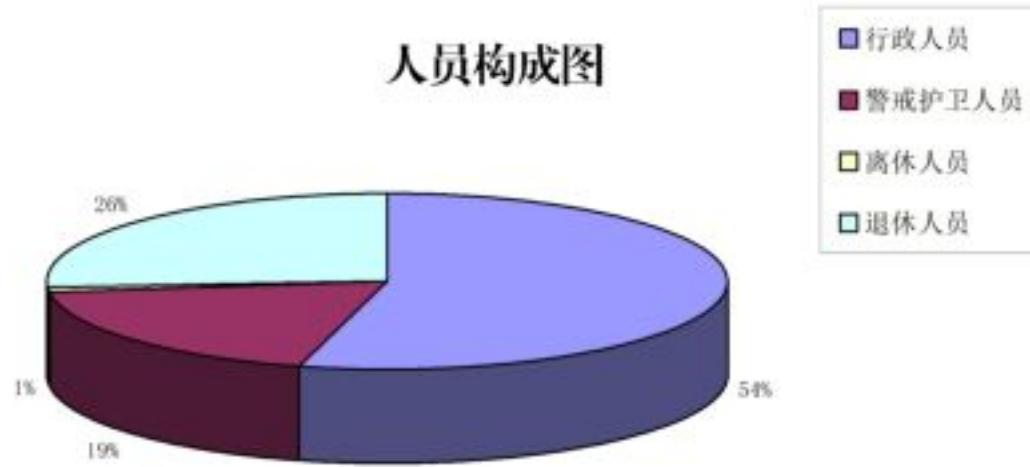
陕西省西安戒毒康复所

13

陕西省榆林强制隔离戒毒所

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制1338人，全部为行政编制人员；本部门实有2637人，其中：在职民警1425人，警戒护卫人员500人，单位管理的离休人员20人，退休人员692人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆78辆，单价20万元以上的设备10台（套）。
2019

年当年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备5台（套）。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出安排购置全系统警用技术装备24万元；
安排全系统信息化建设资金13600万元；安排省女所、省汉中戒毒所基本建设资金12425万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款41347.74 万元。

2019 年，本部门2018 年结转的列权责发生制核算支出26084.27 万元，继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说

明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入73082.96 万元，其中一般公共预算拨款收入41347.74 万元，其他收入5650.95 万元，上年结转的列权责发生制核算资金26084.27 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加32634.49 万元，主要原因是将部门2018 年结转的权责发生制核算支出和本部门其他收入纳入本年预算收入。

2019 年本部门预算支出73082.96 万元，其中一般公共预算拨款支出41347.74 万元，其他收入5650.95，上年结转26084.27 万元。2019 年本部门预算支出增加32634.49 万元，主要原因是将部门2018 年结转的权责发生制核算支出和本部门其他收入纳入本年预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入67432.01 万元，其中一般公共预算拨款收入41347.74 万元，2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款收入26084.27 万元。2019 年本部门财政拨款收入较上年增加26983.54 万元，主要原因是2018 年结转的权责发生制核算支出的纳入和上卡统发人员调资。

2019 年本部门财政拨款支出67432.01 万元，其中一般公共预算拨款支出41347.74 万元，2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款支出26084.27 万元。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加26983.54 万元，主要原因是2018 年结转的权责发生制核算支出的纳入和上卡统发人员调资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出41347.74 万元，较上年增加898.97 万元，主要是上卡统发人员调资增加和部门管理的专项资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019 年一般公共预算支出41347.74 万元，其中：

(1) 行政运行 (2040801) 22880.04 万元, 2018 年为 22275.55 万元, 较上年增加 604.49 万元, 原因是上卡统发人员调资和人民警察执勤津贴调标;

(2) 强制隔离戒毒人员生活费 (2040804) 6146.85 万元, 2018 年为 5952.69 万元, 较上年增加 194.16 万元, 原因是收容戒毒人员增加;

(3) 强制隔离戒毒人员教育费 (2040805) 543.29 万元, 2018 年为 480.96 万元, 较上年增加 62.33 万元, 原因是收容戒毒人员增加;

(4) 所政设施建设 (2040806) 2876.20 万元, 2018 年为 2056 万元, 较上年增加 820.2 万元, 原因是收容戒毒人员增加;

(5) 其他强制隔离戒毒支出 (2040899) 6532.09 万元, 2018 年为 7666.97 万元, 较上年减少 1134.88 万元, 原因是收容戒毒人员增加后对戒毒经费进行了重新配比;

(6) 培训支出 (2050803) 473.10 万元, 2018 年为 382.67 万元, 较上年增加 90.43 万元, 原因是加大了对民警职工政治理论培训和戒毒业务培训;

(7) 归口管理的行政单位离退休 (2080501) 393.01 万元, 2018 年为 298.06 万元, 较上年增加

94.95 万元，原因是上卡离休人员调资；

(8) 行政单位医疗（2101101）210.72 万元，2018 年无此项预算，较上年增加210.72 万元，原因是本年增加的西安地区的5 个戒毒所医疗保险个人账户定额补助；

(9) 住房公积金（2210201）1292.44 万元，2018 年为1335.87 万元，较上年减少43.43 万元，是上卡统发人员调资和人民警察执勤岗位津贴由原来的上卡统发转为授权单位支付等两个主要原因影响了住房公积金计算基数所致；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出41347.74 万元，其中：

工资福利支出（301）23815.14 万元，2018 年为23917.25 万元，较上年减少112.11 万元，原因是上年调整了人民警察加班补助标准并进行了补发；

商品和服务支出（302）9219.01 万元，2018 年为9439.83 万元，较上年减少210.82 万元，原因是厉行节约压减公用经费；

对个人和家庭的补助支出（303）5522.54 万元，2018 年为5291.69 万元，较上年增加230.85 万元，原因是增加了戒毒人员生活费支出；

资本性支出2791.05 万元，2018 年为1800 万元，较上年增加991.05 万元，主要原因是部门管理的专项资金增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出41347.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）23815.14 万元，机关商品和服务支出（502）9219.01 万元，机关资本性支出（一）（503）2791.05 万元，机关资本性支出（二）（504）0 万元，对个人的家庭的补助支出5522.54 万元。

因2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年，本部门2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出26084.27 万元编入2019年部门综合预算执行。

(1) 按功能支出分类:

强制隔离戒毒人员生活费（2040804）14.92 万元；

所政设施建设（2040806）3966.11 万元；

其他强制隔离戒毒支出（2040899）3.24 万元；

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）22100 万元；

(2) 按部门预算支出经济分类:

商品和服务支出（302）7 万元；

资本性支出（基本建设）（309）3924.54 万元；

资本性支出（310）22152.73 万元。

(3) 按政府预算支出经济分类:

机关工资福利支出（501）0 万元；

机关商品和服务支出（502）7 万元；

机关资本性支出（一）（503）22138.93 万元；

机关资本性支出（二）（504）3924.54 万元；
对个人和家庭的补助支出（509）13.80 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019 年，本部门2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出22100 万元编入2019年部门综合预算执行。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2019 年本部门无2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出218.41 万元，较上年减少5.5 万元（2%），减少的主要原因是厉行节约压减公用经费。其中：公务接待费77.5 万元，较上年减少5.5 万元（7%），减少的主要原因是厉行节约压减公务接待批次和人次；公务用车运行维护费140.91 万元，零增长，

与上年持平,持平的主要原因是在确保工作用车的同时厉行节约,控制车辆运行维护成本; 2018 年和 2019 年, 本部门无公务用车购置经费预算。2018 年和 2019 年, 本部门无因公出国(境) 经费预算。

2019 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 29.97 万元, 较上年减少了 7.73 万元, 减少 2%, 减少的主要原因是积极贯彻中央八项规定精神, 改善工作作风。

2019 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 473.10 万元, 较上年增加了 90.43 万元, 增加 24%, 增加的主要原因是加大了对民警职工政治理论培训和戒毒业务培训力度。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公” 经费等支出。

(七) 机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 3469.58 万元, 2018 年为 3700.93 万元, 较上年减少 231.35 万元(6%), 主要原因是厉行节约压减机关运行经费。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

(八) 政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 10932.41 万元, 其中政府采购货物类预算 4679.57 万元、政

府采购服务类预算1475.49 万元、政府采购工程类预算4777.35 万元。

2019 年，本部门2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金13624 万元编入2019 年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “六无” 目标：无非正常死亡、无脱逃、无所内疫情、无所内发案、无所内吸毒、无重大生产安全事故。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省戒毒管理局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|---|------|---------------|
| 表1 | 2019年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2019年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2019年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2019年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2019年部门综合预算一般公共预算支出 <small>明细表（按支出功能分类科目）</small> | 否 | |
| 表6 | 2019年部门综合预算一般公共预算支出 <small>明细表（按支出经济分类科目）</small> | 否 | |
| 表7 | 2019年部门综合预算一般公共预算基本 <small>支出明细表（按支出功能分类科目）</small> | 否 | |
| 表8 | 2019年部门综合预算一般公共预算基本 <small>支出明细表（按支出经济分类科目）</small> | 否 | |
| 表9 | 2019年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金收支预算 |
| 表10 | 2019年部门综合预算专项业务经费支出 <small>表</small> | 否 | |
| 表11 | 2019年部门综合预算财政拨款结转资金 <small>支出表</small> | 否 | |
| 表12 | 2019年部门综合预算政府采购（资产配 <small>置</small> <small>购置明细表</small> ） <small>预算表</small> | 否 | |
| 表13 | 2019年部门综合预算一般公共预算拨款 <small>“二上”预算及公决算</small> <small>拉通表</small> <small>古山预算</small> | 否 | |
| 表14 | 2019年部门专项业务经费一级项目绩效 <small>目标表</small> | 否 | |
| 表15 | 2019年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1
2019年部门综合预算收支总表

| 收入 | | 支出 | | 单位: 万元 | |
|-------------------|-----------|----------------|-----------|-------------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目(按大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数 |
| 一、部门预算 | 46,998.69 | 一、部门预算 | 73,082.96 | 一、部门预算 | 73,082.96 |
| 1、财政拨款 | 41,347.74 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 25,213.27 |
| (1)一般公共预算拨款 | 41,347.74 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 19,851.73 |
| 其中: 专项资金列入部门预算的项目 | 2,300.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 4,662.22 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 48,613.69 | (3)对个人和家庭的补助 | 699.32 |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 473.10 | (4)资本性支出 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 47,869.69 |
| 3、事业收入 | | 7、文化体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 3,963.41 |
| 其中: 纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 393.01 | (2)商品和服务支出 | 4,688.79 |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 4,823.22 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | 210.72 | (4)债务利息及费用支出 | |
| 6、其他收入 | 5,650.95 | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | 3,924.54 |
| | | 12、城乡社区支出 | 22,100.00 | (6)资本性支出 | 30,469.73 |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | |
| | | 15、资源勘探信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | |
| | | 19、国土海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | |
| | | 20、住房保障支出 | 1,292.44 | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 23、预备费 | | | |
| | | 24、其他支出 | | | |
| | | 25、转移性支出 | | | |
| | | 26、债务还本支出 | | | |
| | | 27、债务付息支出 | | | |
| | | 28、债务发行费用支出 | | | |
| 本年收入合计 | 46,998.69 | 本年支出合计 | 73,082.96 | 本年支出合计 | 73,082.96 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | 26,084.27 | | | | |
| 其中: 财政拨款资金结转 | 26,084.27 | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | |
| 收入总计 | 73,082.96 | 支出总计 | 73,082.96 | 支出总计 | 73,082.96 |
| | | | | | 支出总计 |
| | | | | | 73,082.96 |

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2019年部门综合预算支出总表

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | | | | | | | | | 单位: 万元 |
|--------|--------|-----------|-----------|-------------------|----------|---------|------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| | | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | |
| | | | 小计 | 其中: 专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 合计 | 73,082.96 | 46,998.69 | 41,347.74 | 2,300.00 | | | | | | 5,650.95 | 26,084.27 |
| 809 | 陕西省戒毒管 | 73,082.96 | 46,998.69 | 41,347.74 | 2,300.00 | | | | | | 5,650.95 | 26,084.27 |
| 809001 | 陕西省戒毒 | 17,690.23 | 4,087.61 | 2,587.61 | | | | | | | 1,500.00 | 13,602.62 |
| 809002 | 陕西省延安 | 1,547.29 | 1,546.84 | 1,546.84 | 38.00 | | | | | | | 0.45 |
| 809003 | 陕西省渭南 | 10,325.82 | 10,309.76 | 6,391.36 | 232.00 | | | | | | 3,918.40 | 16.06 |
| 809004 | 陕西省眉县 | 2,978.40 | 2,978.40 | 2,978.40 | 97.00 | | | | | | | |
| 809005 | 陕西省虢镇 | 6,688.21 | 6,688.21 | 6,688.21 | 249.00 | | | | | | | |
| 809006 | 宝鸡市金河 | 2,232.32 | 2,203.00 | 2,203.00 | 61.00 | | | | | | | 29.32 |
| 809007 | 陕西省女强 | 13,367.27 | 3,442.32 | 3,442.32 | 105.00 | | | | | | | 9,924.95 |
| 809008 | 陕西省汉中 | 5,577.46 | 3,074.25 | 3,074.25 | 708.00 | | | | | | | 2,503.21 |
| 809009 | 陕西省新周 | 3,473.12 | 3,467.20 | 3,253.35 | 285.00 | | | | | | 213.85 | 5.92 |
| 809010 | 陕西省枣子 | 1,235.83 | 1,235.83 | 1,235.83 | | | | | | | | |
| 809011 | 陕西省长安 | 4,730.82 | 4,730.82 | 4,730.82 | 251.00 | | | | | | | |
| 809012 | 陕西省西安 | 826.47 | 824.73 | 824.73 | 106.00 | | | | | | | 1.74 |
| 809013 | 陕西省榆林 | 2,409.72 | 2,409.72 | 2,391.02 | 168.00 | | | | | | 18.70 | |

表4
2019年部门综合预算财政拨款收支总表

| 收入 | | 支出 | | 单位：万元 | | | |
|------------------|-----------|----------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 41,347.74 | 一、财政拨款 | 67,432.01 | 一、财政拨款 | 67,432.01 | 一、财政拨款 | 67,432.01 |
| 1、一般公共预算拨款 | 41,347.74 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 25,213.27 | 1、机关工资福利支出 | 23,815.14 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2,300.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 19,851.73 | 2、机关商品和服务支出 | 9,226.01 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 4,662.22 | 4,662.22 3、机关资本性支出（--） | 24,929.98 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 42,962.74 | 42,962.74 (3)对个人和家庭的补助 | 699.32 | 699.32 4、机关资本性支出（二） | 3,924.54 |
| | | 5、教育支出 | 473.10 | 473.10 (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 42,218.74 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 3,963.41 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 393.01 | 393.01 (2)商品和服务支出 | 4,563.79 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 4,823.22 | 9、对个人和家庭的补助 | 5,536.34 |
| | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | 210.72 | 210.72 (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | 3,924.54 | 11、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 22,100.00 | (6)资本性支出 | 24,943.78 | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、国土海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 1,292.44 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、预备费 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| | | 25、转移性支出 | | | | | |
| | | 26、债务还本支出 | | | | | |
| | | 27、债务付息支出 | | | | | |
| | | 28、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 41,347.74 | 本年支出合计 | 67,432.01 | 本年支出合计 | 67,432.01 | 本年支出合计 | 67,432.01 |
| 上年结转 | 26,084.27 | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | 26,084.27 | | | | | | |
| 收入总计 | 67,432.01 | 支出总计 | 67,432.01 | 支出总计 | 67,432.01 | 支出总计 | 67,432.01 |

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 | 单位：万元 |
|---------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----|-------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** | |
| | 合计 | 41,347.74 | 21,743.69 | 3,469.58 | 16,134.47 | | |
| 204 | 公共安全支出 | 38,978.47 | 19,899.28 | 2,980.76 | 16,098.43 | | |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 38,978.47 | 19,899.28 | 2,980.76 | 16,098.43 | | |
| 2040801 | 行政运行 | 22,880.04 | 19,899.28 | 2,980.76 | | | |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人 | 6,146.85 | | | 6,146.85 | | |
| 2040805 | 强制隔离戒毒人 | 543.29 | | | 543.29 | | |
| 2040806 | 所政设施建设 | 2,876.20 | | | 2,876.20 | | |
| 2040899 | 其他强制隔离戒 | 6,532.09 | | | 6,532.09 | | |
| 205 | 教育支出 | 473.10 | | 437.06 | 36.04 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 473.10 | | 437.06 | 36.04 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 473.10 | | 437.06 | 36.04 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 393.01 | 341.25 | 51.76 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退 | 393.01 | 341.25 | 51.76 | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位 | 393.01 | 341.25 | 51.76 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 210.72 | 210.72 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 210.72 | 210.72 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 210.72 | 210.72 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,292.44 | 1,292.44 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,292.44 | 1,292.44 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,292.44 | 1,292.44 | | | | |

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 | 单位：万元 |
|----------|------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-------|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** | |
| | 合计 | | | 41,347.74 | 21,743.69 | 3,469.58 | 16,134.47 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 23,815.14 | 19,851.73 | | | 3,963.41 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7,472.64 | 7,472.64 | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,140.23 | 4,140.23 | | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 718.12 | 718.12 | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 5.57 | 5.57 | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本工资 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,154.04 | 2,154.04 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,077.02 | 1,077.02 | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助 | 50102 | 社会保障缴费 | 398.09 | 398.09 | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,292.44 | 1,292.44 | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 6,556.99 | 2,593.58 | | | 3,963.41 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 9,219.01 | 1,192.64 | 3,469.58 | 4,556.79 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1,294.74 | | 351.22 | 943.52 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 75.99 | | 50.99 | 25.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 44.70 | | 44.70 | | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 433.75 | | 433.75 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 102.34 | | 102.34 | | | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 353.75 | | 333.75 | 20.00 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 50201 | 办公经费 | 154.00 | | | 154.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 354.35 | | 348.35 | 6.00 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 703.90 | | 410.90 | 293.00 | | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 195.00 | | | 195.00 | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 29.97 | | 29.97 | | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 473.10 | | 437.06 | 36.04 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 77.50 | | 77.50 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | 50204 | 专用材料购置费 | 400.00 | | | 400.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 97.50 | | | 97.50 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 960.00 | | | 960.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 215.41 | | 215.41 | | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 82.66 | 82.66 | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护 | 140.91 | | | 140.91 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1,109.98 | 1,109.98 | | | | |

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 | 单位：万元 |
|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|----------|-------|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** | |
| 30299 | 其他商品和服务 | 50299 | 其他商品和服务支 | 1,919.46 | | 492.73 | | 1,426.73 | |
| 303 | 对个人和家庭的补 | | | 5,522.54 | 699.32 | | | 4,823.22 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 182.07 | 182.07 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 118.19 | 118.19 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家 | 50999 | 其他对个人和家庭 | 5,222.28 | 399.06 | | | 4,823.22 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 2,791.05 | | | | 2,791.05 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 792.45 | | | | 792.45 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 1,180.20 | | | | 1,180.20 | |
| 31006 | 大型修缮 | 50307 | 大型修缮 | 550.40 | | | | 550.40 | |
| 31007 | 信息网络及软件 | 50306 | 设备购置 | 268.00 | | | | 268.00 | |

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|-------------|-----------|-----------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 25,213.27 | 21,743.69 | 3,469.58 | |
| 204 | 公共安全支出 | 22,880.04 | 19,899.28 | 2,980.76 | |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 22,880.04 | 19,899.28 | 2,980.76 | |
| 2040801 | 行政运行 | 22,880.04 | 19,899.28 | 2,980.76 | |
| 205 | 教育支出 | 437.06 | | 437.06 | |
| 20508 | 进修及培训 | 437.06 | | 437.06 | |
| 2050803 | 培训支出 | 437.06 | | 437.06 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 393.01 | 341.25 | 51.76 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 393.01 | 341.25 | 51.76 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退 | 393.01 | 341.25 | 51.76 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 210.72 | 210.72 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 210.72 | 210.72 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 210.72 | 210.72 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,292.44 | 1,292.44 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,292.44 | 1,292.44 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,292.44 | 1,292.44 | | |

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|----------|----|
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | | | 25,213.27 | 21,743.69 | 3,469.58 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 19,851.73 | 19,851.73 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 7,472.64 | 7,472.64 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,140.23 | 4,140.23 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 718.12 | 718.12 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 5.57 | 5.57 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,154.04 | 2,154.04 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,077.02 | 1,077.02 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 398.09 | 398.09 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,292.44 | 1,292.44 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2,593.58 | 2,593.58 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 4,662.22 | 1,192.64 | 3,469.58 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 351.22 | | 351.22 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 50.99 | | 50.99 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 44.70 | | 44.70 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 433.75 | | 433.75 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 102.34 | | 102.34 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 333.75 | | 333.75 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 348.35 | | 348.35 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 410.90 | | 410.90 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 29.97 | | 29.97 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 437.06 | | 437.06 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 77.50 | | 77.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 215.41 | | 215.41 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 82.66 | 82.66 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 140.91 | | 140.91 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1,109.98 | 1,109.98 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 492.73 | | 492.73 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 699.32 | 699.32 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 182.07 | 182.07 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 118.19 | 118.19 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补 | 50999 | 其他对个人和家庭的补 | 399.06 | 399.06 | | |

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 收 | 入 | 支 | 出 | | | | | |
|-----------|-------------|--------|---------------|-----|-----------------------|-----|-----------------------|-----|
| 项 | 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目 (按大类) | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | 一、科学技术支出 | | | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | 二、文化体育与传媒支出 | | | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | 三、社会保障和就业支出 | | | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | 四、节能环保支出 | | | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | 五、城乡社区支出 | | | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | 六、农林水支出 | | | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | 七、交通运输支出 | | | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | 八、资源勘探信息等支出 | | | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | 九、商业服务等支出 | | | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | 十、金融支出 | | | | 债务付息及费用支出 | | 十、对社会保障基金补助 | |
| | 十一、其他支出 | | | | 资本性支出(基本建设) | | 十一、债务利息及费用支出 | |
| | 十二、转移性支出 | | | | 资本性支出 | | 十二、债务还本支出 | |
| | 十三、债务还本支出 | | | | 对企业补助(基本建设) | | 十三、转移性支出 | |
| | 十四、债务付息支出 | | | | 对企业补助 | | 十四、预备费及预留 | |
| | 十五、债务发行费用支出 | | | | 对社会保障基金补助 | | 十五、其他支出 | |
| | | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

| 单位编码 | | | | 单位（项目）名称 | | 项目金额 | | 项目简介 | | 单位：万元 | |
|--------|--|----|--|----------------|--|-----------|--|------|--|-------|--|
| ** | | ** | | ** | | ** | | ** | | ** | |
| | | | | 合计 | | 21,785.42 | | | | | |
| 809 | | | | 陕西省戒毒管理局 | | 21,785.42 | | | | | |
| 809001 | | | | 陕西省戒毒管理局 | | 2,841.10 | | | | | |
| | | | | 通用项目 | | 1,939.90 | | | | | |
| | | | | 物业管理 | | 154.00 | | | | | |
| | | | | 物业管理费 | | 154.00 | | | | | |
| | | | | 网络维护建设 | | 1,039.00 | | | | | |
| | | | | 视频会议室网络租赁 | | 95.00 | | | | | |
| | | | | 全系统信息化建设项目 | | 830.00 | | | | | |
| | | | | 心理测试软件 | | 3.00 | | | | | |
| | | | | 加密专网 | | 90.00 | | | | | |
| | | | | 互联网扩容、域名租赁等 | | 21.00 | | | | | |
| | | | | 委托咨询业务 | | 5.00 | | | | | |
| | | | | 法律服务费 | | 5.00 | | | | | |
| | | | | 专项购置 | | 679.90 | | | | | |
| | | | | 警体训练器材 | | 48.00 | | | | | |
| | | | | 办公设备购置 | | 56.90 | | | | | |
| | | | | 大厅显示屏购置 | | 30.00 | | | | | |
| | | | | 更换电梯 | | 35.00 | | | | | |
| | | | | 购会议室家具 | | 60.00 | | | | | |
| | | | | 立体车库建设 | | 450.00 | | | | | |
| | | | | 大型活动 | | 62.00 | | | | | |
| | | | | 6.26国际禁毒日活动经费 | | 50.00 | | | | | |
| | | | | 全系统戒毒人员文艺汇演巡演 | | 12.00 | | | | | |
| | | | | 专用项目 | | 901.20 | | | | | |
| | | | | 戒毒人员经费 | | 500.00 | | | | | |
| | | | | 新增戒毒人员经费 | | 100.00 | | | | | |
| | | | | 统一采购戒毒人员被服 | | 400.00 | | | | | |
| | | | | 戒毒业务经费 | | 296.20 | | | | | |
| | | | | 人民警察加班补助 | | 42.00 | | | | | |
| | | | | 戒毒业务费（技术装备消耗等） | | 44.30 | | | | | |
| | | | | 援藏和扶贫 | | 80.00 | | | | | |
| | | | | 精品课堂 | | 6.00 | | | | | |

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

| 单位编码 | | | | 单位（项目）名称 | | 项目金额 | | 项目简介 | | 单位：万元 | |
|--------|--|----|--|-----------------|--|----------|--|------|--|-------|--|
| ** | | ** | | ** | | ** | | ** | | ** | |
| | | | | 教育资料编辑印刷 | | 10.00 | | | | | |
| | | | | 全系统团体心理辅导竞赛 | | 8.00 | | | | | |
| | | | | 专题片汇报片制作 | | 48.00 | | | | | |
| | | | | 微信平台维护费 | | 10.00 | | | | | |
| | | | | 办公耗材采购 | | 11.86 | | | | | |
| | | | | 戒毒业务培训费 | | 36.04 | | | | | |
| | | | | 所政设施建设与维护 | | 105.00 | | | | | |
| | | | | 办公楼设施（空调等）维修维护 | | 10.00 | | | | | |
| | | | | 老干活动中心和西侧路面改造修整 | | 95.00 | | | | | |
| 809002 | | | | 陕西省延安强制隔离戒毒所 | | 546.27 | | | | | |
| | | | | 通用项目 | | 38.00 | | | | | |
| | | | | 网络维护建设 | | 10.00 | | | | | |
| | | | | 内部业务网络终端设备 | | 10.00 | | | | | |
| | | | | 专项购置 | | 28.00 | | | | | |
| | | | | 无线触发报警按钮系统 | | 8.00 | | | | | |
| | | | | 全国统一戒毒模式设施改造及设备 | | 20.00 | | | | | |
| | | | | 专用项目 | | 508.27 | | | | | |
| | | | | 戒毒人员经费 | | 285.88 | | | | | |
| | | | | 强制隔离戒毒人员生活费 | | 268.39 | | | | | |
| | | | | 强制隔离戒毒人员教育费 | | 17.49 | | | | | |
| | | | | 戒毒业务经费 | | 222.39 | | | | | |
| | | | | 其他强制隔离戒毒支出 | | 113.81 | | | | | |
| | | | | 警戒护卫经费 | | 57.46 | | | | | |
| | | | | 人民警察加班补助 | | 51.12 | | | | | |
| 809003 | | | | 陕西省渭南强制隔离戒毒所 | | 6,443.57 | | | | | |
| | | | | 通用项目 | | 4,200.80 | | | | | |
| | | | | 网络维护建设 | | 920.00 | | | | | |
| | | | | 智慧强戒所建设及安防信息化系 | | 880.00 | | | | | |
| | | | | 级 内部业务网络终端设备 | | 40.00 | | | | | |
| | | | | 专项购置 | | 369.40 | | | | | |
| | | | | 管理区室外视频播放系统 | | 38.40 | | | | | |
| | | | | 供暖锅炉更新 | | 125.00 | | | | | |
| | | | | 干洗设备购置 | | 14.00 | | | | | |

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

| 单位编码 | | | | 单位（项目）名称 | | 项目金额 | | 项目简介 | | 单位：万元 | |
|--------|--|----|--|-----------------|--|----------|--|------|--|-------|--|
| ** | | ** | | ** | | ** | | ** | | ** | |
| | | | | 无线触发报警按钮系统 | | 12.00 | | | | | |
| | | | | 全国统一戒毒模式设施改造及设备 | | 180.00 | | | | | |
| | | | | 维修改造 | | 2,911.40 | | | | | |
| | | | | 党建活动室建设 | | 12.00 | | | | | |
| | | | | 习艺基础设施改造维修及标准化 | | 164.40 | | | | | |
| | | | | 多功能大厅及康复训练大厅建设 | | 1,500.00 | | | | | |
| | | | | 戒毒宣传展厅装修 | | 560.00 | | | | | |
| | | | | 场所绿化改造及功能配套 | | 350.00 | | | | | |
| | | | | 场所室外节能照明设施建设安装 | | 95.00 | | | | | |
| | | | | 场所沥青路面铺设 | | 100.00 | | | | | |
| | | | | 双回路电源建设 | | 130.00 | | | | | |
| | | | | 专用项目 | | 2,242.77 | | | | | |
| | | | | 戒毒人员经费 | | 986.68 | | | | | |
| | | | | 强制隔离戒毒人员生活费 | | 914.08 | | | | | |
| | | | | 强制隔离戒毒人员教育费 | | 72.60 | | | | | |
| | | | | 戒毒业务经费 | | 1,256.09 | | | | | |
| | | | | 其他强制隔离戒毒支出 | | 496.32 | | | | | |
| | | | | 警戒护卫经费 | | 568.93 | | | | | |
| | | | | 人民警察加班补助 | | 190.84 | | | | | |
| 809004 | | | | 陕西省眉县强制隔离戒毒所 | | 1,791.61 | | | | | |
| | | | | 通用项目 | | 97.00 | | | | | |
| | | | | 网络维护建设 | | 17.00 | | | | | |
| | | | | 内部业务网络终端设备 | | 17.00 | | | | | |
| | | | | 专项购置 | | 80.00 | | | | | |
| | | | | 全国统一戒毒模式设施改造及设备 | | 80.00 | | | | | |
| | | | | 专用项目 | | 1,694.61 | | | | | |
| | | | | 戒毒人员经费 | | 1,427.71 | | | | | |
| | | | | 强制隔离戒毒人员生活费 | | 439.07 | | | | | |
| | | | | 强制隔离戒毒人员教育费 | | 28.64 | | | | | |
| | | | | 眉县医疗分院经费 | | 960.00 | | | | | |
| | | | | 戒毒业务经费 | | 266.90 | | | | | |
| | | | | 戒毒人员业务费 | | 91.70 | | | | | |
| | | | | 警戒护卫经费 | | 112.20 | | | | | |

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------|----------|------|
| ** | ** | ** | ** |
| | 人民警察加班补助 | 63.00 | |
| 809005 | 陕西省虢镇强制隔离戒毒所 | 2,211.62 | |
| | 通用项目 | 249.00 | |
| | 网络维护建设 | 43.00 | |
| | 内部业务网络终端设备 | 43.00 | |
| | 专项购置 | 206.00 | |
| | 无线触发报警按钮系统 | 11.00 | |
| | 全国统一戒毒模式设施改造及设备 | 195.00 | |
| | 专用项目 | 1,962.62 | |
| | 戒毒人员经费 | 819.88 | |
| | 强制隔离戒毒人员生活费 | 769.72 | |
| | 强制隔离戒毒人员教育费 | 50.16 | |
| | 戒毒业务经费 | 1,142.74 | |
| | 戒毒业务费 | 160.82 | |
| | 警戒护卫经费 | 780.00 | |
| | 人民警察加班补助 | 201.92 | |
| 809006 | 宝鸡市金河强制隔离戒毒所 | 626.74 | |
| | 通用项目 | 61.00 | |
| | 网络维护建设 | 11.00 | |
| | 内部业务网络终端设备 | 11.00 | |
| | 专项购置 | 50.00 | |
| | 无线触发报警按钮系统 | 10.00 | |
| | 全国统一戒毒模式设施改造及设备 | 40.00 | |
| | 专用项目 | 565.74 | |
| | 戒毒人员经费 | 397.00 | |
| | 强制隔离戒毒人员生活费 | 372.71 | |
| | 强制隔离戒毒人员教育费 | 24.29 | |
| | 戒毒业务经费 | 168.74 | |
| | 其他强制隔离戒毒支出 | 93.74 | |
| | 人民警察加班补助 | 75.00 | |
| 809007 | 陕西省女强制隔离戒毒所 | 1,114.71 | |
| | 通用项目 | 120.40 | |
| | 网络维护建设 | 25.00 | |

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

| 单位编码 | | | | 单位（项目）名称 | | 项目金额 | | 项目简介 | | 单位：万元 | |
|--------|--|----|--|-----------------|--|----------|--|------|--|-------|--|
| ** | | ** | | ** | | ** | | ** | | ** | |
| | | | | 内部业务网络终端设备 | | 25.00 | | | | | |
| | | | | 专项购置 | | 95.40 | | | | | |
| | | | | 办公设备购置 | | 15.40 | | | | | |
| | | | | 无线触发报警按钮系统 | | 10.00 | | | | | |
| | | | | 全国统一戒毒模式设施改造及设备 | | 70.00 | | | | | |
| | | | | 专用项目 | | 994.31 | | | | | |
| | | | | 戒毒人员经费 | | 394.48 | | | | | |
| | | | | 戒毒人员生活费 | | 334.68 | | | | | |
| | | | | 戒毒人员教育费 | | 40.00 | | | | | |
| | | | | 戒毒人员被装购置 | | 19.80 | | | | | |
| | | | | 戒毒业务经费 | | 599.83 | | | | | |
| | | | | 戒毒人员业务费 | | 217.81 | | | | | |
| | | | | 人民警察加班补助 | | 115.02 | | | | | |
| | | | | 警戒护卫经费 | | 267.00 | | | | | |
| 809008 | | | | 陕西省汉中强制隔离戒毒所 | | 1,542.41 | | | | | |
| | | | | 通用项目 | | 699.00 | | | | | |
| | | | | 网络维护建设 | | 27.00 | | | | | |
| | | | | 内部业务网络终端设备 | | 27.00 | | | | | |
| | | | | 专项购置 | | 672.00 | | | | | |
| | | | | 无线触发报警按钮系统 | | 12.00 | | | | | |
| | | | | 全国统一戒毒模式设施改造及设备 | | 60.00 | | | | | |
| | | | | 新建所区戒毒人员生活用品及业 | | 600.00 | | | | | |
| | | | | 添加 专用项目 | | 843.41 | | | | | |
| | | | | 戒毒人员经费 | | 377.58 | | | | | |
| | | | | 戒毒人员生活费 | | 354.48 | | | | | |
| | | | | 戒毒人员教育费 | | 23.10 | | | | | |
| | | | | 戒毒业务经费 | | 456.83 | | | | | |
| | | | | 警戒护卫经费 | | 226.00 | | | | | |
| | | | | 其他强制隔离戒毒支出 | | 152.45 | | | | | |
| | | | | 人民警察加班补助 | | 78.38 | | | | | |
| | | | | 所政设施建设与维护 | | 9.00 | | | | | |
| | | | | 戒毒人员房屋维修 | | 9.00 | | | | | |
| 809009 | | | | 陕西省新周强制隔离戒毒所 | | 1,459.77 | | | | | |

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

| 单位编码 | | | | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 | 单位：万元 |
|--------|----|-----------------|----|----------|------|------|-------|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| | | 通用项目 | | 564.10 | | | |
| | | 网络维护建设 | | 20.00 | | | |
| | | 内部业务网络终端设备 | | 20.00 | | | |
| | | 专项购置 | | 206.20 | | | |
| | | 办公设备购置 | | 28.55 | | | |
| | | 全自动压面机 | | 1.30 | | | |
| | | 全自动和面机 | | 1.50 | | | |
| | | 教育投影仪 | | 1.50 | | | |
| | | 教育楼多功能室设备 | | 88.35 | | | |
| | | 无线触发报警按钮系统 | | 10.00 | | | |
| | | 全国统一戒毒模式设施改造及设备 | | 75.00 | | | |
| | | 维修改造 | | 337.90 | | | |
| | | 所区道路铺设及硬化 | | 22.50 | | | |
| | | 车间改造 | | 74.00 | | | |
| | | 戒毒人员康复运动场改造及设施 | | 32.40 | | | |
| | | 供电线网改造 | | 29.00 | | | |
| | | 室外场地硬化及管网改造 | | 90.00 | | | |
| | | 办公楼维修及会见室改造 | | 90.00 | | | |
| | | 专用项目 | | 895.67 | | | |
| | | 戒毒人员经费 | | 377.58 | | | |
| | | 戒毒人员生活费 | | 251.09 | | | |
| | | 戒毒人员医疗康复费 | | 103.39 | | | |
| | | 戒毒人员教育经费 | | 23.10 | | | |
| | | 戒毒业务经费 | | 518.09 | | | |
| | | 戒毒人员业务费 | | 143.59 | | | |
| | | 人民警察加班补助 | | 102.24 | | | |
| | | 警戒护卫人员经费 | | 272.26 | | | |
| 809010 | | 陕西省枣子河强制隔离戒毒所 | | 373.73 | | | |
| | | 专用项目 | | 373.73 | | | |
| | | 戒毒业务经费 | | 373.73 | | | |
| | | 工勤警戒护卫人员经费 | | 332.73 | | | |
| | | 人民警察加班补助 | | 41.00 | | | |
| 809011 | | 陕西省长安强制隔离戒毒所 | | 1,700.98 | | | |

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

| 单位编码 | | | | 单位（项目）名称 | | 项目金额 | | 项目简介 | | 单位：万元 | |
|--------|--|----|--|-----------------|--|----------|--|------|--|-------|--|
| ** | | ** | | ** | | ** | | ** | | ** | |
| | | | | 通用项目 | | 477.00 | | | | | |
| | | | | 网络维护建设 | | 31.00 | | | | | |
| | | | | 内部业务网络终端设备 | | 31.00 | | | | | |
| | | | | 专项购置 | | 216.00 | | | | | |
| | | | | 强戒人员生卫基础设施 | | 46.00 | | | | | |
| | | | | 无线触发报警按钮系统 | | 10.00 | | | | | |
| | | | | 全国统一戒毒模式设施改造和设备 | | 160.00 | | | | | |
| | | | | 维修改造 | | 230.00 | | | | | |
| | | | | 西号舍楼维修改造 | | 90.00 | | | | | |
| | | | | 所区标准化建设维修 | | 94.00 | | | | | |
| | | | | 档案室维修改造 | | 25.00 | | | | | |
| | | | | 屋面防水维修 | | 21.00 | | | | | |
| | | | | 专用项目 | | 1,223.98 | | | | | |
| | | | | 戒毒人员经费 | | 493.66 | | | | | |
| | | | | 强制隔离戒毒人员生活费 | | 403.00 | | | | | |
| | | | | 强制隔离戒毒人员教育费 | | 90.66 | | | | | |
| | | | | 戒毒业务经费 | | 680.32 | | | | | |
| | | | | 强制隔离戒毒业务费 | | 325.54 | | | | | |
| | | | | 人民警察加班补助 | | 140.58 | | | | | |
| | | | | 警戒护卫经费 | | 214.20 | | | | | |
| | | | | 所政设施建设与维护 | | 50.00 | | | | | |
| | | | | 管理业务用房维修 | | 50.00 | | | | | |
| 809012 | | | | 陕西省西安戒毒康复所 | | 291.76 | | | | | |
| | | | | 通用项目 | | 76.00 | | | | | |
| | | | | 网络维护建设 | | 8.00 | | | | | |
| | | | | 内部业务网络终端设备 | | 8.00 | | | | | |
| | | | | 专项购置 | | 68.00 | | | | | |
| | | | | 无线触发报警按钮系统（局统采） | | 8.00 | | | | | |
| | | | | 业务装备 | | 20.00 | | | | | |
| | | | | 全国统一戒毒模式设施改造及设备 | | 40.00 | | | | | |
| | | | | 专用项目 | | 215.76 | | | | | |
| | | | | 戒毒人员经费 | | 134.20 | | | | | |
| | | | | 强制隔离戒毒人员生活费 | | 126.00 | | | | | |

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

| 单位编码 | | | | 单位（项目）名称 | | 项目金额 | | 项目简介 | | 单位：万元 | |
|--------|--|----|--|-----------------|--|--------|--|------|--|-------|--|
| ** | | ** | | ** | | ** | | ** | | ** | |
| | | | | 强制隔离戒毒人员教育费 | | 8.20 | | | | | |
| | | | | 戒毒业务经费 | | 51.56 | | | | | |
| | | | | 人民警察加班补助 | | 25.00 | | | | | |
| | | | | 强制隔离戒毒人员业务费 | | 26.56 | | | | | |
| | | | | 所政设施建设与维护 | | 30.00 | | | | | |
| | | | | 巡逻通道网 | | 30.00 | | | | | |
| 809013 | | | | 陕西省榆林强制隔离戒毒所 | | 841.15 | | | | | |
| | | | | 通用项目 | | 240.80 | | | | | |
| | | | | 网络维护建设 | | 22.00 | | | | | |
| | | | | 财务核算软件购置 | | 4.00 | | | | | |
| | | | | 内部业务网络终端设备 | | 18.00 | | | | | |
| | | | | 专项购置 | | 104.10 | | | | | |
| | | | | 计算机、打印机等办公设施购置 | | 24.10 | | | | | |
| | | | | 无线触发报警按钮系统 | | 10.00 | | | | | |
| | | | | 全国统一戒毒模式设施改造及设备 | | 70.00 | | | | | |
| | | | | 维修改造 | | 114.70 | | | | | |
| | | | | 习艺车间电子屏 | | 18.70 | | | | | |
| | | | | 党建展室维修改造工程 | | 26.00 | | | | | |
| | | | | 煤改天然气 | | 40.00 | | | | | |
| | | | | 食堂改造 | | 30.00 | | | | | |
| | | | | 专用项目 | | 600.35 | | | | | |
| | | | | 戒毒人员经费 | | 458.49 | | | | | |
| | | | | 强制隔离戒毒人员生活费 | | 430.44 | | | | | |
| | | | | 强制隔离戒毒人员教育费 | | 28.05 | | | | | |
| | | | | 戒毒业务经费 | | 141.86 | | | | | |
| | | | | 人民警察加班补助 | | 82.65 | | | | | |
| | | | | 其他强制隔离戒毒支出 | | 59.21 | | | | | |

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位: 万元

| 单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 金额 | 备注 |
|--------|--------------|---------|-------------------|----------|-----------|----------|-----------|------|--------|-----------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | ** |
| | 合计 | | | | | | | | | 26,084.27 | |
| 809 | 陕西省戒毒管理局 | | | | | | | | | 26,084.27 | |
| 809001 | 陕西省戒毒管理局 | 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 项目支出 | 一般预算支出 | 1.50 | |
| 809001 | 陕西省戒毒管理局 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排使用 | 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 项目支出 | 基金预算支出 | 13,600.00 | |
| 809001 | 陕西省戒毒管理局 | 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 项目支出 | 一般预算支出 | 1.12 | |
| 809002 | 陕西省延安强制隔离戒毒所 | 2040806 | 所政设施建设 | 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 项目支出 | 一般预算支出 | 0.45 | |
| 809003 | 陕西省渭南强制隔离戒毒所 | 2040806 | 所政设施建设 | 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 项目支出 | 一般预算支出 | 2.26 | |
| 809003 | 陕西省渭南强制隔离戒毒所 | 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 31003 | 专用设备购置 | 50901 | 社会福利和救助 | 项目支出 | 一般预算支出 | 13.80 | |
| 809006 | 宝鸡市金河强制隔离戒毒所 | 2040806 | 所政设施建设 | 31006 | 大型修缮 | 50307 | 大型修缮 | 项目支出 | 一般预算支出 | 27.14 | |
| 809006 | 宝鸡市金河强制隔离戒毒所 | 2040806 | 所政设施建设 | 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 项目支出 | 一般预算支出 | 2.18 | |
| 809007 | 陕西省女强制隔离戒毒所 | 2040806 | 所政设施建设 | 30999 | 其他基本建设支出 | 50402 | 基础设施建设 | 项目支出 | 一般预算支出 | 1,424.54 | |
| 809007 | 陕西省女强制隔离戒毒所 | 2040806 | 所政设施建设 | 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 项目支出 | 一般预算支出 | 0.41 | |
| 809007 | 陕西省女强制隔离戒毒所 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排使用 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 50301 | 房屋建筑物购建 | 项目支出 | 基金预算支出 | 8,500.00 | |
| 809008 | 陕西省汉中强制隔离戒毒所 | 2040806 | 所政设施建设 | 30999 | 其他基本建设支出 | 50402 | 基础设施建设 | 项目支出 | 一般预算支出 | 2,500.00 | |
| 809008 | 陕西省汉中强制隔离戒毒所 | 2040806 | 所政设施建设 | 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 项目支出 | 一般预算支出 | 3.21 | |
| 809009 | 陕西省新周强制隔离戒毒所 | 2040806 | 所政设施建设 | 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 项目支出 | 一般预算支出 | 0.66 | |
| 809009 | 陕西省新周强制隔离戒毒所 | 2040806 | 所政设施建设 | 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 项目支出 | 一般预算支出 | 4.26 | |
| 809009 | 陕西省新周强制隔离戒毒所 | 2040806 | 所政设施建设 | 31006 | 大型修缮 | 50307 | 大型修缮 | 项目支出 | 一般预算支出 | 1.00 | |
| 809012 | 陕西省西安戒毒康复所 | 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 项目支出 | 一般预算支出 | 0.12 | |
| 809012 | 陕西省西安戒毒康复所 | 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 31003 | 专用设备购置 | 50306 | 设备购置 | 项目支出 | 一般预算支出 | 1.62 | |

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务 内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目 编码 | 政府预算支出经济 科目编码 | 实施采购 时间 | 预算金额 | 说明 |
|------------|----|----|------|--------|--------|------------|--------|--------|------------------|------------------|------------|---------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计 | | | | | | | | | | | | 10,932. | |
| 809 陕西省戒 | | | | | | | | | | | | 10,932. | |
| 809001 陕西省 | | | | | | | | | | | | 2,464. | |
| 204 | 08 | 01 | 日常 | 办公印刷 | 印刷 | 10000 | 1 | 302 02 | 502 01 | 9月 | 10.00 | | |
| 204 | 08 | 04 | 统一 | 普通服 | 件、套 | 10,000 | 302 | 24 | 502 04 | 9月 | 400.00 | | |
| 204 | 08 | 05 | 教育 | 办公印刷 | 教育资料 | 2019年度 | 1 | 302 02 | 502 01 | 9月 | 10.00 | | |
| 204 | 08 | 05 | 专题 | 文化艺术 | 专题片制 | 专题片制 | 1 | 302 26 | 502 05 | 9月 | 48.00 | | |
| 204 | 08 | 06 | 视频会 | 专用设备 | 视频网络 | 视频会议 | 1 | 302 14 | 502 01 | 9月 | 95.00 | | |
| 204 | 08 | 06 | 物业 | 物业管理 | 2019年度 | 2019年度 | 1 | 302 09 | 502 01 | 9月 | 154.00 | | |
| 204 | 08 | 06 | 加密 | 专用设备 | 加密网络 | 年 | 1 | 302 14 | 502 01 | 9月 | 90.00 | | |
| 204 | 08 | 06 | 办公 | 修缮工程 | 批 | 1 | 302 | 13 | 502 09 | 9月 | 10.00 | | |
| 204 | 08 | 06 | 互联 | 信息技术 | 域名租赁 | 年 | 1 | 302 14 | 502 01 | 9月 | 10.00 | | |
| 204 | 08 | 06 | 互联 | 信息技术 | 网络扩容 | 年 | 1 | 310 07 | 503 06 | 9月 | 11.00 | | |
| 204 | 08 | 06 | 警体 | 体育设备 | 批 | 1 | 310 03 | 503 06 | 9月 | 48.00 | | | |
| 204 | 08 | 06 | 办公 | 计算机 | 笔记本电 | 2 | 310 02 | 503 06 | 9月 | 1.80 | | | |
| 204 | 08 | 06 | 办公 | 计算机 | 台式计算 | 13 | 310 02 | 503 06 | 9月 | 7.80 | | | |
| 204 | 08 | 06 | 办公 | 存储设备 | SONY录音 | 6 | 310 02 | 503 06 | 9月 | 0.60 | | | |
| 204 | 08 | 06 | 办公 | 打印设备 | 彩色打印 | 1 | 310 02 | 503 06 | 9月 | 0.20 | | | |
| 204 | 08 | 06 | 办公 | 打印设备 | A3 HP打 | 1 | 310 02 | 503 06 | 9月 | 0.70 | | | |
| 204 | 08 | 06 | 办公 | 打印设备 | A4 HP打 | 23 | 310 02 | 503 06 | 9月 | 4.60 | | | |
| 204 | 08 | 06 | 办公 | 复印机 | 普通复印 | 1 | 310 02 | 503 06 | 9月 | 0.65 | | | |
| 204 | 08 | 06 | 办公 | 复印机 | 大型彩色 | 1 | 310 02 | 503 06 | 9月 | 35.00 | | | |
| 204 | 08 | 06 | 办公 | 数字照相 | 单反相机 | 3 | 310 02 | 503 06 | 9月 | 2.10 | | | |
| 204 | 08 | 06 | 办公 | 碎纸机 | 科密碎纸 | 3 | 310 02 | 503 06 | 9月 | 0.30 | | | |
| 204 | 08 | 06 | 办公 | 传真机 | 传真机 | 1 | 310 02 | 503 06 | 9月 | 0.25 | | | |
| 204 | 08 | 06 | 办公 | 通用摄像 | 摄像机 | 1 | 310 02 | 503 06 | 9月 | 0.90 | | | |
| 204 | 08 | 06 | 办公 | 政法、检 备 | 酒精检测 | 1 | 310 02 | 503 06 | 9月 | 0.20 | | | |
| 204 | 08 | 06 | 办公 | 政法、检 备 | 执法记录 | 3 | 310 02 | 503 06 | 9月 | 0.90 | | | |
| 204 | 08 | 06 | 办公 | 政法、检 备 | 对讲机 | 3 | 310 02 | 503 06 | 9月 | 0.90 | | | |
| 204 | 08 | 06 | 大厅 | 普通电视 | 视机) | 显示屏 | 1 | 310 03 | 503 06 | 8月 | 30.00 | | |
| 204 | 08 | 06 | 更换 | 电梯 | 电梯 | 1 | 310 03 | 503 06 | 9月 | 35.00 | | | |

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

| 科目编码 | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务 内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目 编码 | 政府预算支出经济 科目编码 | 实施采购 时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|--------|------|-----------|------------|-------|--------|------------------|------------------|------------|--------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 204 | 08 | 06 | | 购会 | 家具用具 | 会议室家 | 1 | 310 02 | 503 06 | 9月 | 60.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 老干 | 改造修整 | 活动中心 | 1 | 302 13 | 502 09 | 9月 | 80.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 老干 | 改造修整 | 西侧路面 | 1 | 302 13 | 502 09 | 9月 | 15.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 立体 | 构筑物施 | 立体车库 | 1 | 310 01 | 503 01 | 9月 | 450.00 | |
| 204 | 08 | 07 | | 全系 | 视频监控 | 套、件 | 1 | 302 99 | 502 99 | 9月 | 30.00 | |
| 204 | 08 | 07 | | 全系 | 视频监控 | 全系统信 | 1 | 310 07 | 503 06 | 9月 | 800.00 | |
| 204 | 08 | 99 | | 微信 | 信息技术 | 技术支持 | 年 | 302 01 | 502 01 | 9月 | 10.00 | |
| 204 | 08 | 99 | | 办公 | 存储设备 | 1T/2T | 10 | 302 01 | 502 01 | 9月 | 0.60 | |
| 204 | 08 | 99 | | 办公 | 打印设备 | A3 | 15 | 302 01 | 502 01 | 9月 | 0.90 | |
| 204 | 08 | 99 | | 办公 | 打印设备 | 0A系统专 | 用30 | 302 01 | 502 01 | 9月 | 8.40 | |
| 204 | 08 | 99 | | 办公 | 打印设备 | A4 | 40 | 302 01 | 502 01 | 9月 | 1.60 | |
| 204 | 08 | 99 | | 办公 | 打印设备 | 传真机 | 10 | 302 01 | 502 01 | 9月 | 0.24 | |
| 204 | 08 | 99 | | 办公 | 打印设备 | 传真机 | 5 | 302 01 | 502 01 | 9月 | 0.12 | |
| | | 809002 | | 陕西省延安强制隔离 | | | | | | | 27.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 无线 | 政法、检 | 备 | 套 | 310 03 | 503 06 | 9月 | 8.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 内部 | 计算机网 | | 批 | 310 07 | 503 06 | 9月 | 10.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 全国 | 政法、检 | 备 | 统一禁毒 | 1 310 03 | 503 06 | 8月 | 9.00 | |
| | | 809003 | | 陕西省渭南强制隔离 | | | | | | | 4,403. | |
| 204 | 08 | 04 | | 强制 | 床上装具 | 戒毒人员 | 。2,500 | 303 99 | 509 99 | 6月 | 80.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 习艺 | 标准化建 | 4个项目 | 4 | 310 06 | 503 07 | 3月 | 164.40 | |
| 204 | 08 | 06 | | 多功 | 修缮工程 | 按照计划 | 2,400 | 310 06 | 503 07 | 6月 | 1,500. | |
| 204 | 08 | 06 | | 戒毒 | 修缮工程 | 按计划书 | 50 | 310 06 | 503 07 | 7月 | 560.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 供暖 | 锅炉 | 按需求工 | 1 | 310 03 | 503 06 | 9月 | 125.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 场所 | 修缮工程 | 微地形景 | 1,800 | 310 06 | 503 07 | 5月 | 350.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 场所 | 修缮工程 | 符合相关 | 30 | 310 06 | 503 07 | 5月 | 95.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 场所 | 修缮工程 | 按照国家 | 5,000 | 310 06 | 503 07 | 7月 | 100.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 干洗 | 厨卫用具 | 普通干洗 | 1 | 310 03 | 503 06 | 3月 | 14.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 双回 | 修缮工程 | 符合国家 | 1,000 | 310 06 | 503 07 | 6月 | 130.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 无线 | 政法、检 | 备 | 无线触发 | 系统1 310 03 | 503 06 | 9月 | 12.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 内部 | 计算机网 | | 台式电脑 | 80 310 07 | 503 06 | 9月 | 40.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 全国 | 造及设备 | 戒毒康复 | 楼改建 | 310 03 | 503 06 | 9月 | 180.00 | |

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

| 科目编码 | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务 内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目 编码 | 政府预算支出经济 科目编码 | 实施采购 时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|--------|-----------|-----------|-------------|-------|--------------|------------------|------------------|------------|------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 204 | 08 | 07 | 智慧 | 息化系统 | 借鉴 | 1 | 310 | 07 | 503 | 06 | 8月 | 880.00 |
| 204 | 08 | 99 | 其他 | 计算机 | 联想台式 | 20 | 302 | 99 | 502 | 99 | 5月 | 10.00 |
| 204 | 08 | 99 | 其他 | 空气调节 | 5P\2P空 | 42 | 302 | 99 | 502 | 99 | 6月 | 21.30 |
| 204 | 08 | 99 | 其他 | 纸质文具 品 | 办公桌椅 | 32 | 302 | 99 | 502 | 99 | 4月 | 12.30 |
| 204 | 08 | 99 | 其他 | 修缮工程 | 建筑维 修、水暖 | 维修、办 | 公区绿 化等 | 99 | 6月 | 80.00 | | |
| 204 | 08 | 99 | 其他 | 办公印刷 | 台账资料 | 台账资料 | 1 | 302 | 99 | 502 | 99 | 3月 |
| 204 | 08 | 99 | 管理 | 视频监控 | 32平方米 | 1 | 310 | 03 | 503 | 06 | 3月 | 38.40 |
| | | 809004 | 陕西省眉县强制隔离 | | | | | | | | | 1,170. |
| 204 | 08 | 01 | 日常 | 储备物资 | 中块煤 | 506 | 302 | 08 | 502 | 01 | 9月 | 38.00 |
| 204 | 08 | 04 | 强制 | 储备物资 | 中块煤 | 1,000 | 303 | 99 | 509 | 99 | 9月 | 75.00 |
| 204 | 08 | 04 | 眉县 | 专业技术 | 118个床 | 传染病医 | 床位的管 理、治疗 | .27 | 502 | 05 | 9月 | 960.00 |
| 204 | 08 | 06 | 内部 | 计算机 | 电脑 | 34 | 310 | 07 | 503 | 06 | 9月 | 17.00 |
| 204 | 08 | 06 | 全国 | 造及设备 | 设施改造 | 1 | 310 | 03 | 503 | 06 | 9月 | 80.00 |
| | | 809005 | 陕西省虢镇强制隔离 | | | | | | | | | 265.00 |
| 204 | 08 | 04 | 强制 | 医疗设备 | 医疗器械 | 1 | 303 | 99 | 509 | 99 | 9月 | 11.00 |
| 204 | 08 | 04 | 强制 | 普通服 | 戒毒人员 | 1 | 303 | 99 | 509 | 99 | 9月 | 30.00 |
| 204 | 08 | 06 | 无线 | 政法、检 备 | 无线触发 | 系统1 | 310 | 03 | 503 | 06 | 9月 | 11.00 |
| 204 | 08 | 06 | 内部 | 计算机网 | 台式电脑 | 86 | 310 | 07 | 503 | 06 | 9月 | 43.00 |
| 204 | 08 | 06 | 全国 | 视频监控 | 视频监控 | 1 | 310 | 03 | 503 | 06 | 9月 | 80.00 |
| 204 | 08 | 06 | 全国 | 政法、检 备 | 政法检测 | 1 | 310 | 03 | 503 | 06 | 9月 | 30.00 |
| 204 | 08 | 99 | 戒毒 | 修缮工程 | 管理区东 | 1 | 302 | 01 | 502 | 01 | 9月 | 60.00 |
| | | 809006 | 宝鸡市金河强制隔离 | | | | | | | | | 67.99 |
| 204 | 08 | 01 | 日常 | 办公印刷 | 办公印刷 | 戒毒人员 | 5cm | 302 | 02 | 502 | 01 | 9月 |
| 204 | 08 | 01 | 日常 | 办公印刷 | 办公印刷 | 内部控制 | 、内部控 | 制手册A | 4 02 | 502 | 01 | 9月 |
| 204 | 08 | 01 | 日常 | 办公印刷 | 办公印刷 | 台账A4 | 1 | 302 | 02 | 502 | 01 | 9月 |
| 204 | 08 | 01 | 日常 | 办公印刷 | 办公印刷 | 探访证 | 1,000 | 302 | 02 | 502 | 01 | 9月 |
| 204 | 08 | 01 | 日常 | 办公印刷 | 办公印刷 | 戒毒人员 | 12cm | 302 | 02 | 502 | 01 | 9月 |
| 204 | 08 | 06 | 无线 | 政法、检 备 | 套 | 1 | 310 | 03 | 503 | 06 | 9月 | 10.00 |
| 204 | 08 | 06 | 内部 | 计算机 | 电脑 | 34 | 310 | 07 | 503 | 06 | 9月 | 11.00 |
| 204 | 08 | 06 | 全国 | 政法、检 备 | 批 | 1 | 310 | 03 | 503 | 06 | 9月 | 28.00 |
| 204 | 08 | 06 | 全国 | 造及设备 | 项 | 1 | 310 | 03 | 503 | 06 | 9月 | 12.00 |

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务 内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目 编码 | 政府预算支出经济 科目编码 | 实施采购 时间 | 预算金额 | 说明 | |
|------|----|----|--------|-----------|-----------|------------|------|-----|------------------|------------------|------------|--------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| | | | 809007 | 陕西省 | | | | | | | | 143.80 | | |
| 204 | 08 | 01 | | 日常 | 计算机软 | GRP-U8内 | 件1 | 302 | 01 | 502 | 01 | 3月 | 3.60 | |
| 204 | 08 | 04 | | 戒毒 | 普通服 | 秋衣秋裤 | 800 | 303 | 99 | 509 | 99 | 9月 | 3.60 | |
| 204 | 08 | 04 | | 戒毒 | 普通服 | 棉衣棉裤 | 800 | 303 | 99 | 509 | 99 | 9月 | 11.20 | |
| 204 | 08 | 04 | | 戒毒 | 床上装具 | 床上用品 | 400 | 303 | 99 | 509 | 99 | 9月 | 5.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 无线 | 政法、检 备 | 无线触发 | 系统1 | 310 | 03 | 503 | 06 | 9月 | 10.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 内部 | 计算机网 | 内部业务 | 设备1 | 310 | 07 | 503 | 06 | 9月 | 25.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 全国 | 造及设备 | 以合同为 | 7 | 310 | 03 | 503 | 06 | 9月 | 5.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 全国 | 计算机网 | 以合同为 | 10 | 310 | 03 | 503 | 06 | 9月 | 10.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 全国 | 视频监控 | 以合同为 | 1 | 310 | 03 | 503 | 06 | 9月 | 20.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 全国 | 造及设备 | 以合同为 | 5 | 310 | 03 | 503 | 06 | 9月 | 5.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 全国 | 造及设备 | 以合同为 | 2 | 310 | 03 | 503 | 06 | 9月 | 30.00 | |
| 204 | 08 | 99 | | 办公 | 计算机 | 1020 | 10 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9月 | 1.50 | |
| 204 | 08 | 99 | | 办公 | 计算机 | AT0520 | 20 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9月 | 10.00 | |
| 204 | 08 | 99 | | 办公 | 空气调节 | KFR-35GW | 8 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9月 | 2.40 | |
| 204 | 08 | 99 | | 办公 | 家具用具 | 1.4*80 | 15 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9月 | 1.50 | |
| | | | 809008 | 陕西省汉中强制隔离 | | | | | | | | 699.00 | | |
| 204 | 08 | 06 | | 无线 | 政法、检 备 | 待定 | 1 | 310 | 03 | 503 | 06 | 9月 | 12.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 内部 | 计算机网 | 待定 | 1 | 310 | 07 | 503 | 06 | 9月 | 27.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 全国 | 造及设备 | 测试用电 | 30 | 310 | 03 | 503 | 06 | 9月 | 11.70 | |
| 204 | 08 | 06 | | 全国 | 计算机网 | 65寸电子 | 息设备2 | 310 | 03 | 503 | 06 | 9月 | 3.04 | |
| 204 | 08 | 06 | | 全国 | 计算机软 | 心理健康 | 等2 | 310 | 03 | 503 | 06 | 9月 | 25.76 | |
| 204 | 08 | 06 | | 全国 | 专用仪器 | 待定 | 2 | 310 | 03 | 503 | 06 | 9月 | 18.30 | |
| 204 | 08 | 06 | | 全国 | 纸质文具 | 品 | 电脑桌 | 30 | 310 | 03 | 503 | 06 | 9月 | 1.20 |
| 204 | 08 | 06 | | 新建 | 品及业务 | 加 | 联想 | 45 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9月 | 27.75 |
| 204 | 08 | 06 | | 新建 | 品及业务 | 加 | 惠普 | 33 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9月 | 8.10 |
| 204 | 08 | 06 | | 新建 | 品及业务 | 加 | 爱普生 | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9月 | 1.00 |
| 204 | 08 | 06 | | 新建 | 品及业务 | 加 | 夏普 | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9月 | 5.00 |
| 204 | 08 | 06 | | 新建 | 品及业务 | 加 | 爱普生 | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9月 | 2.00 |
| 204 | 08 | 06 | | 新建 | 品及业务 | 加 | ANE | 3 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9月 | 16.00 |
| 204 | 08 | 06 | | 新建 | 品及业务 | 加 | 智能档案 | 200 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9月 | 56.00 |

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

| 科目编码 | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务 内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目 编码 | 政府预算支出经济 科目编码 | 实施采购 时间 | 预算金额 | 说明 | |
|------|----|--------|-----------|-----------|------------|-------|--------|------------------|------------------|------------|------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 204 | 08 | 06 | | 新建 | 品及业务 | 加 | 兄弟2890 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | |
| 204 | 08 | 06 | | 新建 | 普通电视 | 视机)加 | TCL | 20 | 310 | 02 | 503 | 06 | |
| 204 | 08 | 06 | | 新建 | 品及业务 | 加 | 床、更衣 | 等232 | 310 | 02 | 503 | 06 | |
| 204 | 08 | 06 | | 新建 | 品及业务 | 加 | 铁架床、 | 物品柜等 | 310 | 02 | 503 | 06 | |
| 204 | 08 | 06 | | 新建 | 品及业务 | 加 | 百叶窗帘 | 1,150 | 310 | 02 | 503 | 06 | |
| 204 | 08 | 06 | | 新建 | 品及业务 | 加 | 办公家具 | 146 | 310 | 02 | 503 | 06 | |
| | | | 809009 | 陕西省新周强制隔离 | | | | | | | | 564.10 | |
| 204 | 08 | 06 | 所区道 | 修缮工程 | 塑胶 | 1,500 | 310 | 06 | 503 | 07 | 9月 | 22.50 | |
| 204 | 08 | 06 | 车间 | 修缮工程 | PVC | 3,696 | 310 | 06 | 503 | 07 | 9月 | 74.00 | |
| 204 | 08 | 06 | 全自 | 厨卫用具 | 5组 | 1 | 310 | 03 | 503 | 06 | 9月 | 1.30 | |
| 204 | 08 | 06 | 全自 | 厨卫用具 | 100型 | 1 | 310 | 03 | 503 | 06 | 9月 | 1.50 | |
| 204 | 08 | 06 | 戒毒 | 修缮工程 | 塑胶 | 1,080 | 310 | 06 | 503 | 07 | 9月 | 32.40 | |
| 204 | 08 | 06 | 供电 | 修缮工程 | 铜95-120 | 362 | 310 | 06 | 503 | 07 | 9月 | 29.00 | |
| 204 | 08 | 06 | 室外 | 信息安全 | 水泥 | 1 | 310 | 06 | 503 | 07 | 9月 | 90.00 | |
| 204 | 08 | 06 | 办公 | 修缮工程 | 地面砖 | 1 | 310 | 06 | 503 | 07 | 9月 | 90.00 | |
| 204 | 08 | 06 | 内部 | 计算机网 | 联想 | 1 | 310 | 07 | 503 | 06 | 9月 | 20.00 | |
| 204 | 08 | 06 | 无线 | 信息安全 | 报警 | 1 | 310 | 03 | 503 | 06 | 9月 | 10.00 | |
| 204 | 08 | 06 | 全国 | 信息安全 | 戒毒模式 | 1 | 310 | 03 | 503 | 06 | 9月 | 75.00 | |
| 204 | 08 | 99 | 办公 | 计算机 | 联想天逸 | 10 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9月 | 4.50 | |
| 204 | 08 | 99 | 办公 | 计算机 | 联想小新 | 2 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9月 | 1.20 | |
| 204 | 08 | 99 | 办公 | 打印设备 | HP1005 | 10 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9月 | 1.80 | |
| 204 | 08 | 99 | 办公 | 复印机 | HPM436nd | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9月 | 0.90 | |
| 204 | 08 | 99 | 办公 | 空气调节 | 格力1.5P | 10 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9月 | 2.50 | |
| 204 | 08 | 99 | 办公 | 空气调节 | 格力3P | 3 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9月 | 1.50 | |
| 204 | 08 | 99 | 办公 | 空气调节 | 格力5P | 8 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9月 | 6.80 | |
| 204 | 08 | 99 | 办公 | 空气调节 | 中央格力 | 11 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9月 | 9.35 | |
| 204 | 08 | 99 | 教育 | 投影仪、 | 索尼 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9月 | 1.50 | |
| 204 | 08 | 99 | 教育楼 | 修缮工程 | 8个室 | 1 | 310 | 03 | 503 | 06 | 9月 | 88.35 | |
| | | 809011 | 陕西省长安强制隔离 | | | | | | | | | 780.56 | |
| 204 | 08 | 04 | 强制 | 普通服 | 戒毒人员 | 1 | 303 | 99 | 509 | 99 | 9月 | 28.00 | |
| 204 | 08 | 06 | 无线 | 政法、检 | 备 | 无线触发 | 系统1 | 310 | 03 | 503 | 06 | 9月 | 10.00 |

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

| 科目编码 | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务 内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目 编码 | 政府预算支出经济 科目编码 | 实施采购 时间 | 预算金额 | 说明 | |
|------|----|--------|------|-----------|------------|------|-------|------------------|------------------|------------|------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 204 | 08 | 06 | 内部 | 计算机网 | 省局统一 | 1 | 310 | 07 | 503 | 06 | 9月 | 31.00 | |
| 204 | 08 | 06 | 管理 | 修缮工程 | 管理业务 | 1 | 302 | 13 | 502 | 09 | 9月 | 50.00 | |
| 204 | 08 | 06 | 全国 | 政法、检 备 | 全国统一 | 设施改造 | 和设备 | 03 | 503 | 06 | 9月 | 130.00 | |
| 204 | 08 | 06 | 全国 | 造和设备 | 全国统一 | 设施改造 | 和设备 | 03 | 503 | 06 | 9月 | 30.00 | |
| 204 | 08 | 99 | 强制隔 | 计算机 | 联想 | 23 | 302 | 01 | 502 | 01 | 9月 | 13.10 | |
| 204 | 08 | 99 | 强制隔 | 计算机网 | 信息化平 | 1 | 302 | 13 | 502 | 09 | 9月 | 25.00 | |
| 204 | 08 | 99 | 强制隔 | 打印设备 | 待定 | 10 | 302 | 01 | 502 | 01 | 9月 | 2.00 | |
| 204 | 08 | 99 | 强制隔 | 复印机 | 待定 | 3 | 302 | 01 | 502 | 01 | 9月 | 1.50 | |
| 204 | 08 | 99 | 强制隔 | 碎纸机 | 待定 | 12 | 302 | 01 | 502 | 01 | 9月 | 1.20 | |
| 204 | 08 | 99 | 强制隔 | 空气调节 | 空调 | 22 | 302 | 01 | 502 | 01 | 9月 | 7.26 | |
| 204 | 08 | 99 | 强制隔 | 普通电视 | 视机) | 待定 | 20 | 302 | 13 | 502 | 09 | 9月 | 5.00 |
| 204 | 08 | 99 | 强制隔 | 安全生产 | 消防设施 | 1 | 302 | 13 | 502 | 09 | 9月 | 50.00 | |
| 204 | 08 | 99 | 强制隔 | 普通服 | 警戒护卫 | 1 | 302 | 01 | 502 | 01 | 9月 | 10.00 | |
| 204 | 08 | 99 | 强制隔 | 纸质文具 | 品 | 正常办公 | 材1 | 302 | 01 | 502 | 01 | 9月 | 10.00 |
| 204 | 08 | 99 | 强制隔 | 储备物资 | 民警更衣 | 柜、架子 | 床等302 | 13 | 502 | 09 | 9月 | 21.00 | |
| 204 | 08 | 99 | 强制隔 | 修缮工程 | 干警备勤 | 1 | 302 | 13 | 502 | 09 | 9月 | 20.00 | |
| 204 | 08 | 99 | 强制隔 | 办公印刷 | 印制管理 | 管理台账 | 1 | 302 | 02 | 502 | 01 | 9月 | 15.00 |
| 204 | 08 | 99 | 强制隔 | 公共服务 | 干警食堂 | 劳务费 | 1 | 302 | 26 | 502 | 05 | 9月 | 44.50 |
| 204 | 08 | 99 | 西号 | 修缮工程 | 西号舍楼 | 1 | 310 | 06 | 503 | 07 | 9月 | 90.00 | |
| 204 | 08 | 99 | 所区标 | 修缮工程 | 所区绿 | 化、塑胶 | 篮球场等 | 06 | 503 | 07 | 9月 | 94.00 | |
| 204 | 08 | 99 | 强戒 | 纸质文具 | 品 | 统一标准 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9月 | 46.00 |
| 204 | 08 | 99 | 档案 | 修缮工程 | 符合档案 | 准1 | 310 | 06 | 503 | 07 | 9月 | 25.00 | |
| 204 | 08 | 99 | 屋面 | 修缮工程 | 防水处理 | 1 | 310 | 06 | 503 | 07 | 9月 | 21.00 | |
| | | 809012 | 陕西省 | | | | | | | | | 106.00 | |
| 204 | 08 | 06 | 巡逻 | 修缮工程 | 修缮工程 | 1 | 302 | 13 | 502 | 09 | 9月 | 30.00 | |
| 204 | 08 | 06 | 内部 | 计算机 | 信息网络 | 16 | 310 | 07 | 503 | 06 | 9月 | 8.00 | |
| 204 | 08 | 06 | 无线 | 信息安全 | 信息安全 | 1 | 310 | 03 | 503 | 06 | 9月 | 8.00 | |
| 204 | 08 | 06 | 业务 | 计算机 | 联想E42- | 4 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9月 | 3.20 | |
| 204 | 08 | 06 | 业务 | 打印设备 | P1106 | 5 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9月 | 0.50 | |
| 204 | 08 | 06 | 业务 | 计算机软 | 财务软件 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9月 | 4.00 | |
| 204 | 08 | 06 | 业务 | 投影仪、 | 投影仪 | 1 | 310 | 02 | 503 | 06 | 9月 | 1.20 | |

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

| 科目编码 | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务 内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目 编码 | 政府预算支出经济 科目编码 | 实施采购 时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|--------|-----------|------|------------|------|----------|------------------|------------------|------------|--------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 204 | 08 | 06 | | 业务 | 多功能一 | 机要设备 | 3 | 310 02 | 503 06 | 9月 | 2.48 | |
| 204 | 08 | 06 | | 业务 | 空气调节 | 1.5P | 10 | 310 02 | 503 06 | 9月 | 3.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 业务 | 空气调节 | 5P | 2 | 310 02 | 503 06 | 9月 | 5.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 业务 | 纸质文具 品 | 财务专用 | 1 | 310 02 | 503 06 | 9月 | 0.62 | |
| 204 | 08 | 06 | | 全国 | 信息安全 | 统一模式 | 1 | 310 03 | 503 06 | 9月 | 40.00 | |
| | | 809013 | 陕西省榆林强制隔离 | | | | | | | | 240.80 | |
| 204 | 08 | 06 | | 习艺 | 装修工程 | 习艺车间 | 1 | 310 06 | 503 07 | 9月 | 18.70 | |
| 204 | 08 | 06 | | 党建 | 装修工程 | 党建展室 | 工程1 | 310 06 | 503 07 | 9月 | 26.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 计算 | 施购置 | 1 | 6 | 310 02 | 503 06 | 9月 | 4.20 | |
| 204 | 08 | 06 | | 计算 | 打印设备 | 1 | 1 | 310 02 | 503 06 | 9月 | 2.50 | |
| 204 | 08 | 06 | | 计算 | 多功能一 | 1 | 3 | 310 02 | 503 06 | 9月 | 0.60 | |
| 204 | 08 | 06 | | 计算 | 文印设备 | 1 | 1 | 310 02 | 503 06 | 9月 | 2.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 计算 | 施购置 | 1 | 1 | 310 02 | 503 06 | 9月 | 0.50 | |
| 204 | 08 | 06 | | 计算 | 空气调节 | 1 | 7 | 310 02 | 503 06 | 9月 | 3.50 | |
| 204 | 08 | 06 | | 计算 | 食品加工 | 1 | 1 | 310 02 | 503 06 | 9月 | 4.60 | |
| 204 | 08 | 06 | | 计算 | 文艺设备 | 1 | 1 | 310 02 | 503 06 | 9月 | 6.20 | |
| 204 | 08 | 06 | | 财务 | 计算机软 | 用友财务 | 1 | 310 07 | 503 06 | 9月 | 4.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 内部 | 计算机网 | 内部业务 | 设备1 | 310 07 | 503 06 | 9月 | 18.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 无线 | 计算机网 | 无线触发 | 系统1 | 310 03 | 503 06 | 9月 | 10.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 煤改 | 修缮工程 | 煤改天然 | 1 | 310 06 | 503 07 | 9月 | 40.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 食堂 | 装修工程 | 食堂改造 | 1 | 310 06 | 503 07 | 9月 | 30.00 | |
| 204 | 08 | 06 | | 全国 | 造及设备 | 全国统一 | 设施改造 及设备 | 03 | 503 06 | 9月 | 70.00 | |

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| | | | |
|--------------|---|------|--|
| 专项（项目）名称 | 戒毒人员经费 | | |
| 主管部门 | 陕西省戒毒管理局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: 6653.14 其中: 财政拨款 6653.14 | | |
| | 其他资金 | | |
| 总体目标 | <p>年度目标</p> <p>坚持科学戒治、专业戒治，坚持严格管理、规范管理，深化生活卫生达标工作成效，不断提升生活卫生工作整体水平；积极探索病残吸毒人员教育救治新方法、新途径，积极开展地方性疾病防治工作，全力保障戒毒人员心理健康和生命安全。</p> | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |
| | | 数量指标 | <p>指标1: 依法依规，应 满员收戒</p> <p>指标2:</p> <p>.....</p> |
| | | 质量指标 | <p>指标1:</p> <p>指标2:</p> <p>.....</p> |
| | | 时效指标 | <p>指标1:</p> <p>指标2:</p> <p>.....</p> |
| 成本指标 | | | <p>指标1:</p> |

绩效指标

| | | |
|--------|---------------|-----------------------------------|
| 效益指标 | 成本指标 | 指标2: |
| | 经济效益指标 | 指标1: 指标2: |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 戒毒人员所内 100% 指标2: |
| | 生态效益指标 | 指标1: 指标2: |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 指标1: 指标2: |
| | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 戒毒人员所内 100% 指标2: |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

| | | | |
|--------------|---|------|--|
| 专项(项目)名称 | 戒毒业务经费 | | |
| 主管部门 | 陕西省戒毒管理局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: 6175.28 其中: 财政拨款 6175.28 | | |
| | 其他资金 | | |
| 总体目标 | <p>年度目标</p> <p>坚持科学戒治、专业戒治,坚持严格管理、规范管理,加强队伍建设,积极落实中央“从优待警”政策,保障警戒护卫人员工作和生活秩序。</p> | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 警戒护卫经费 按实际人员和标准测算 指标2: 民警加班补助 按实际人员和标准测算 指标3: 其他强制隔离 按实际人员和标准测算 |
| | | 质量指标 | 指标1: 指标2: |
| | 时效指标 | | 指标1: 指标2: |
| | 成本指标 | | 指标1: 指标2: |

成本指标

绩效指标

效益指标

经济效益指标

指标1:

指标2:

社会效益指标

指标1: 加强民警职工 落实“从优待警”

指标2: 提高戒毒人员 100%

生态效益指标

指标1:

指标2:

可持续影响指标

指标1:

指标2:

满意度指标

服务对象

指标1:

满意度指标

指标2:

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

| | | | |
|--------------|---|-------------|---------|
| 专项(项目)名称 | 所政设施建设与维护 | | |
| 主管部门 | 陕西省戒毒管理局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: 194 其中: 财政拨款 99 其他资金 95 | | |
| 总体目标 | 年度目标 统筹使用财政拨款和自筹资金,对局机关和各基层所现有设施进行提升改造,有效消除安全隐患,调整局部功能,保障工作顺利开展,提高安全防范水平。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 办公楼西侧道 | 按实际需求测算 |
| | | 指标2: 戒毒人员房屋 | 按实际需求测算 |
| | | 指标3: 巡逻通道维修 | 按实际需求测算 |
| 成本指标 | 质量指标 | 指标1: | |
| | | 指标2: | |
| | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | |
| | | 指标2: | |
| | | | |
| | | 指标1: | |
| | | | |

绩
效
指
标

| | | |
|------------------|---------------|---------------------------------------|
| 效 益 指 标 | 成本指标 | 指标2: |
| | 经济效益指标 | 指标1: 指标2: |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 场所基础设施 提高场所安防能力 指标2: |
| | 生态效益指标 | 指标1: 指标2: |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 指标1: 指标2: |
| | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 指标2: |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

| | | | |
|--------------|---|--|-------------------------------|
| 专项（项目）名称 | 物业管理 | | |
| 主管部门 | 陕西省戒毒管理局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: 154 其中: 财政拨款 154 | | |
| | 其他资金 | | |
| 总体目标 | <p>年度目标</p> <p>以市场化、专业化、社会化的管理对戒毒局所有后勤进行管理，提高行政办公效能，创造良好环境塑造良好形象。</p> | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 办公场所管理 指标2: 办公楼维护 指标3: 后勤服务、保 | 按规定标准测算 7500平方米 7500平方米 |
| | 质量指标 | 指标1: 指标2: | |
| | 时效指标 | 指标1: 指标2: | |
| 成本指标 | | 指标1: | |

| | | |
|------------------|-----------------------|---|
| 绩 效 指 标 | 成本指标 | 指标2: |
| | | |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1: 指标2: |
| | 社会效益指标 | 指标1: 保障司法行政戒毒 提高办公效能 工作职能 指标2: |
| 生态效益指标 | 指标1: 指标2: | |
| | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: 指标2: | |
| | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 指标2: |
| | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

| 专项（项目）名称 | 网络维护建设 | | |
|--------------|----------|---|-----|
| 主管部门 | 陕西省戒毒管理局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 2173 | |
| | 其中: 财政拨款 | 463 | |
| | 其他资金 | 1710 | |
| 总体目标 | 年度目标 | 全系统信息化建设，配备适应现代“智慧戒毒”管理运营要求的自动化、智能化、高技术硬件、软件、设备、设施，建立包括网络、数据库和各类信息管理系统在内的综合工作平台，提高管理效率降低行政运行成本。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 局机关指挥中心按标准实施 指标2: 基层所指挥中心按标准实施 指标3: 视频联网、点名按标准实施 | |
| | 质量指标 | 指标1: 指标2: | |
| | 时效指标 | 指标1: 指标2: | |

绩
效
指
标

| | | |
|------------------|---------------|---|
| 效 益 指 标 | 成本指标 | 指标1: 指标2: |
| | 经济效益指标 | 指标1: 指标2: |
| | 社会效益指标 | 指标1: 降低行政运行 成本 提高戒毒工作效率 指标2: |
| | 生态效益指标 | 指标1: 指标2: |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 指标2: |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 指标2: |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

| | | | |
|--------------|---|------------------------------------|------|
| 专项（项目）名称 | 委托咨询业务 | | |
| 主管部门 | 陕西省戒毒管理局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: 5 其中: 财政拨款 5 | | |
| | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 购买法律服务, 以专业化的手段为戒毒工作的开展提供高效、便捷、专业的支撑和服务 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 按年购买法律 按合同实施 指标2: | |
| | 质量指标 | 指标1: 指标2: | |
| | 时效指标 | 指标1: 指标2: | |
| | 成本指标 | 指标1: 指标2: | |

成本指标

绩效指标

效益指标

经济效益指标

指标1:

指标2:

.....

社会效益指标

指标1: 厉行节约, 择 处理有关法律事务

指标2:

.....

生态效益指标

指标1:

指标2:

.....

可持续影响指标

指标1:

指标2:

.....

.....

满意度指标

服务对象

指标1:

满意度指标

指标2:

.....

.....

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

| | | | |
|--------------|--|--|---|
| 专项（项目）名称 | 专项购置 | | |
| 主管部门 | 陕西省戒毒管理局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: 2775 其中: 财政拨款 1972.65 其他资金 802.35 | | |
| 总体目标 | <p>年度目标</p> <p>坚持软件先行、硬件跟上，积极落实“三年三步走”工作规划，深入推行全国统一的司法行政戒毒工作基本模式，在巩固2个试点单位试点成果的基础上，再有5个单位完成推行任务。</p> | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 购置戒毒管理 指标2: 购置相关操作 指标3: 购置软硬件维 | 由机关和所属13个戒毒所 由机关和所属14个戒毒所 由机关和所属15个戒毒所 具体设备的行业标准 戒毒单位配备标准 |
| | 质量指标 | 指标1: 设备的行业标 指标2: 技术装备配备 | |
| 时效指标 | 指标1: | | |
| | 指标2: | | |
| 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | |

绩
效
指
标

| | | |
|------------------|---------------|--|
| 效 益 指 标 | 成本指标 | 指标2: |
| | 经济效益指标 | 指标1: 指标2: |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 厉行节约, 择 提高戒毒工作效能 指标2: |
| | 生态效益指标 | 指标1: 指标2: |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 指标1: 指标2: |
| | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 指标2: |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

| | | | |
|--------------|---|------|--|
| 专项(项目)名称 | 大型活动 | | |
| 主管部门 | 陕西省戒毒管理局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: 62 其中: 财政拨款 62 | | |
| | 其他资金 | | |
| 总体目标 | <p>年度目标</p> <p>通过报刊、广播、电视等新闻媒介及其他多种形式集中开展禁毒宣传活动。宣传国家戒毒禁毒政策，不断提升戒毒宣传工作水平，努力以引起各界对毒品问题的重视，同时号召全社会共同来解决毒品问题。同时向社会展示戒毒工作成果。</p> | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |
| 产出指标 | | 数量指标 | <p>指标1: 大型禁毒宣传 约300人, 1次</p> <p>指标2: 西部法制报开 20期10个版面</p> <p>指标3: 戒毒人员文艺 参演人员300人左右</p> |
| | | 质量指标 | <p>指标1:</p> <p>指标2:</p> <p>.....</p> |
| | | 时效指标 | <p>指标1:</p> <p>指标2:</p> <p>.....</p> |
| 成本指标 | | | <p>指标1:</p> |

绩
效
指
标

| | | |
|------------------|---------|---|
| 效 益 指 标 | 成本指标 | 指标2: |
| | 经济效益指标 | 指标1: 指标2: |
| | 社会效益指标 | 指标1: 提高禁毒工作 指标2: 戒毒警示教育 指标3: 扩大司法行政 |
| | 生态效益指标 | 促进戒毒工作宣传 促进戒毒工作宣传 促进戒毒工作宣传 |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 指标2: |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 指标1: 指标2: |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

| | | | |
|--------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| 专项(项目)名称 | 维修改造 | | |
| 主管部门 | 陕西省戒毒管理局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: 3594 其中: 财政拨款 550.4 其他资金 3043.6 | | |
| 总体目标 | <p>年度目标</p> <p>通过报刊、广播、电视等新闻媒介及其他多种形式集中开展禁毒宣传活动。宣传国家戒毒禁毒政策，不断提升戒毒宣传工作水平，努力以引起各界对毒品问题的重视，同时号召全社会共同来解决毒品问题。同时向社会展示戒毒工作成果。</p> | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 戒毒人员场所 指标2: 办公场所维修 | 所属13个戒毒所根据需要实施 所属13个戒毒所根据需要实施 |
| | 质量指标 | 指标1: 指标2: | |
| | 时效指标 | 指标1: 指标2: | |
| 成本指标 | | 指标1: | |

绩
效
指
标

| | | |
|------------------|---------------|--|
| 效 益 指 标 | 成本指标 | 指标2: |
| | 经济效益指标 | 指标1: 指标2: |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 戒毒人员场所 保障戒毒工作顺利进 行 指标2: 办公场所优化 保障戒毒工作顺利进 行 |
| | 生态效益指标 | 指标1: 指标2: |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 指标1: 指标2: |
| | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 指标2: |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 陕西省戒毒管理局 | | | |
|----------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 贯彻执行《禁毒法》、《戒毒条例》负责陕西省戒毒管理政策的制定和落实 | | | |
| | 任务2 | 负责全省司法行政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的设置、布局、规划工作 | | | |
| | 任务3 | 负责戒毒系统民警职工队伍建设 | | | |
| | 任务4 | 负责戒毒系统戒毒人员的管理、教育、医疗康复和卫生防疫 | | | |
| | 金额合计 | | 73082.96 | 67432.01 | 5650.95 |
| 年度 总体 目标 | 目标1: 坚持从严治党，持续推进基层党组织建设，大力加强民警职工队伍管理。 目标2: 坚持依法依规、应收尽收，努力扩大戒毒人员收戒量。 目标3: 深入推行全国统一的司法行政戒毒工作基本模式。 任务4: 加快基本项目建设步伐，积极打造“智慧戒毒”3.0版。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 加强民警职工队伍管理 | 保障在职民警，警戒护卫人员，单位管理的离休人员，退休人员的工作和生活秩序 | 按标准和实际收治人数测算 | 巩固2个试点单位，再推行5个戒毒所实行统一戒毒模式。 |
| | | 指标2: 努力扩大戒毒人员收戒量 | | | |
| | | 指标3: 推行全国统一戒毒工作基本模式 | | | |
| 质量指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

产出指标

年度绩效指标

| | | |
|-------|-----------|---|
| 效益指标 | 时效指标 | 指标1: 指标2: |
| | 成本指标 | 指标1: 全年支出控制在 全年支出控制在预算范围 指标2: |
| | 经济效益指标 | 指标1: 指标2: |
| | 社会效益指标 | 指标1: 提高戒毒人员所 为法治陕西，平安陕西做 指标2: 持续推进组织建 营造良好政治生态和工作 |
| 满意度指标 | 生态效益指标 | 指标1: 指标2: |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 指标2: |
| | 服务对象满意度指标 | 指标1: 指标2: |
| | | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。